

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001726301000
Μεταβίου 15, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 4548/2018, άρθρο 150 & 153 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών.

<p>Αρμόδια υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση διαδικτύου: www.oasa.gr Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</p>	<p>Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Αναπλ. Διευθύνουσα Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος</p>	<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Ο ΟΜΙΛΟΣ</th> <th colspan="2">Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1/1- 31/12/2022</th> <th>1/1- 31/12/2021</th> <th>1/1- 31/12/2022</th> <th>1/1- 31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κύκλος εργασιών</td> <td>217.260.481</td> <td>141.248.862</td> <td>5.292.643</td> <td>3.535.097</td> </tr> <tr> <td>Μικτά κέρδη / (ζημιές)</td> <td>-214.371.639</td> <td>-237.391.096</td> <td>-33.129.551</td> <td>-34.712.815</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</td> <td>6.524.795</td> <td>-3.886.823</td> <td>2.352.017</td> <td>3.305.173</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</td> <td>4.226.064</td> <td>-5.815.319</td> <td>1.551.210</td> <td>2.991.783</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</td> <td>3.318.584</td> <td>-6.709.160</td> <td>1.474.535</td> <td>2.733.967</td> </tr> <tr> <td>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</td> <td>2.734.869</td> <td>-554.333</td> <td>4.578.918</td> <td>-9.997.460</td> </tr> <tr> <td>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</td> <td>6.053.453</td> <td>-7.263.493</td> <td>6.053.453</td> <td>-7.263.493</td> </tr> </tbody> </table>		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021	Κύκλος εργασιών	217.260.481	141.248.862	5.292.643	3.535.097	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-214.371.639	-237.391.096	-33.129.551	-34.712.815	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.524.795	-3.886.823	2.352.017	3.305.173	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	4.226.064	-5.815.319	1.551.210	2.991.783	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.318.584	-6.709.160	1.474.535	2.733.967	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.734.869	-554.333	4.578.918	-9.997.460	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	6.053.453	-7.263.493	6.053.453	-7.263.493
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ																																												
	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021																																											
Κύκλος εργασιών	217.260.481	141.248.862	5.292.643	3.535.097																																											
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-214.371.639	-237.391.096	-33.129.551	-34.712.815																																											
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.524.795	-3.886.823	2.352.017	3.305.173																																											
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	4.226.064	-5.815.319	1.551.210	2.991.783																																											
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.318.584	-6.709.160	1.474.535	2.733.967																																											
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.734.869	-554.333	4.578.918	-9.997.460																																											
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	6.053.453	-7.263.493	6.053.453	-7.263.493																																											

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	923.326.693	951.578.519	1.895.679	1.580.477
Επενδύσεις σε ακίνητα	17.342.437	16.455.410	0	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	499.744	465.146	504	13.551
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	22.536.587	31.041.773	192.999	35.087
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.650.291	6.452.446	877.831.101	874.108.689
Αποθέματα	62.234.002	58.370.603		
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορ. απαιτήσεις	2.617.660	5.561.155	17.797.204	35.158.285
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	51.190.026	27.045.964	26.432.642	12.703.835
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	115.461.216	102.471.034	75.207.001	56.922.828
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.200.858.657	1.199.442.050	999.357.129	980.522.751
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.994.937.035	1.994.937.035	1.994.937.035	1.994.937.035
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-1.171.791.512	-1.177.844.965	-1.082.585.894	-1.088.639.347
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	823.145.523	817.092.070	912.351.141	906.297.688
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	823.145.523	817.092.070	912.351.141	906.297.688
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.708.820	148.268.539	18.198.223	17.284.008
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	243.004.314	234.081.441	68.807.766	56.941.056
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	377.713.134	382.349.980	87.005.989	74.225.063
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.200.858.657	1.199.442.050	999.357.129	980.522.751

Κατανέμονται σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής	3.318.584	-6.709.160	1.474.535	2.733.967
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,00424	-0,00858	0,00188	0,00349

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
Σύνολο Ιδ. Κεφ. έναρξης χρήσης 01.01 αναμορφωμένα	817.092.069	824.236.127	906.297.688	913.561.181
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	6.053.453	-7.263.493	6.053.453	-7.263.493
Αποθεματικό από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων	0	119.435		
Καταθέσεις μετόχων	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12	823.145.522	817.092.069	912.351.141	906.297.688

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2022	1/1- 31/12/2021
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων (Κέρδος / Ζημία)	4.226.064	-5.815.319	1.551.210	2.991.783
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	37.710.301	37.692.583	126.949	97.027
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-5.060.176	-5.028.898	-24.218	
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	8.769.937	3.814.881	106.838	100.965
Προβλέψεις	-414.245	-18.350.763	327.618	-213.443
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	949.987	349.727	870.137	385.300
Αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα	-396.190	184.607		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.336.811	1.930.297	326.815	211.287
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-908.217	-387.210	-396.145	-283.305
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0	0	0	0
Μείωση / Αύξηση αποθεμάτων	-6.008.809	161.402	0	0
Μείωση / Αύξηση απαιτήσεων	-1.656.196	33.689.596	3.630.954	19.948.972
Μείωση / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-12.627.175	-3.812.433	11.772.412	-24.463.936
Μείον : Καταβεβλημένοι φόροι	-637.179	-1.412.668	-1.154	-1.412.668
Μείον : Καταβεβλημένες αποζημιώσεις προσωπικού	-2.300.617	-1.696.837	-70.655	-30.000
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	0	-7.431.302		
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	23.984.298	33.887.663	18.220.762	-2.668.017
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-10.063.761	-2.414.605	-429.104	-316.255
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	206.548		
Είσπραξη επιχορηγήσεων	8.053.583	227.103	597.140	
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-71.500		-71.500	
Τόκοι εισπραχθέντες και Εισπράξεις από Λήξεις Ομολόγων	908.217	387.210	396.145	283.305
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.173.461	-1.593.744	492.681	-32.950
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές χρεωστικών τόκων και συναφών χρημ/κών εξόδων	-406.328	-266.257	-317.636	-207.902
Πληρωμές υποχρεώσεων από μίσθωση (Αύξηση)/Μείωση δεσμευμένων καταθέσεων	-9.414.327	-2.408.830	-111.634	-107.479
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-9.820.655	-2.675.087	-429.270	-315.381
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	12.990.182	29.618.832	18.284.173	-3.016.348
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	102.471.033	72.852.203	56.922.829	59.939.177
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	115.461.216	102.471.034	75.207.002	56.922.829

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θέματα επιφύλαξης :-Α) Δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης των συμμετοχών της μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτύπωση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας.
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχει καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Με την από 23/8/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, για την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και κατά συνέπεια την άρση των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Η Εταιρεία εφαρμόζει Δ.Π.Χ.Α. από 1.1.2007.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31-12-2022 ήταν 7.335 και 109 άτομα αντίστοιχα και στις 31-12-2021 ήταν 7.519 και 110 άτομα αντίστοιχα.
- Δεν υπάρχουν εμπόδια βάσει των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.
- Το κονδύλι Λοιπά Συνολικά Έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του Ομίλου περιλαμβάνει αναλογιστική ζημία από μεταβολή υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε χιλ. €). Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έναρξη του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη έχουν ως εξής:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
α) Πωλήσεις αγαθών και			8.520	7.295
β) Αγορές αγαθών και			319	18
γ) Απαιτήσεις			17.475	34.987
δ) Υποχρεώσεις			40.708	36.812
ε) Απαιτήσεις από δάνεια				
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	5.062	4.268	941	896

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2023

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Αμδίτης Άγγελος Α.Δ.Τ.: ΑΗ 140381	Σπηλιόπουλος Γεώργιος Α.Δ.Τ.: ΑΝ 049282	Αριστοτέλης Χρ. Πολυδωρόπουλος Α.Δ.Τ.: Χ089072 Α.Α.ΟΕΕ: 00149147 Α' Τάξης	Γεωργία Σπ. Ρηγοπούλου Α.Δ.Τ.: ΑΚ 828757 Α.Α.ΟΕΕ: 0012955 Α' Τάξης